

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
MOVIMIENTO CUENTA INAMI - CUENTA GENERAL / BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No.- 11102-01-000340-8

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
						Valor en BCH		22,322,571.96
1	Cheque No. 1118			ANULADO	0.00	ANULADO	2-sep-19	22,322,571.96
2	Cheque No. 1119			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de San Pedro Sula a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual correspondiente al mes de agosto, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	2-sep-19	22,320,071.96
3	Cheque No. 1120			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Administrador; corresponden L.2,500.00 mensual por agosto 2019, a MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN	2-sep-19	22,317,571.96
4	Cheque No. 1121			Pago	3,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Director; corresponden L.3,000.00 mensual por agosto 2019, a FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON	2-sep-19	22,314,571.96
5	Cheque No. 1122			Pago	5,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio ENLACE ENTRE FFAA Y EL INAMI correspondiente al mes de agosto del año 2019, a HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA	2-sep-19	22,309,571.96
6	Cheque No. 1123			Pago	2,000.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario de SPS a Centro Pedagógico El Carmen de INAMI, Administrador; corresponden L.2,000.00 mensual por agosto 2019, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	2-sep-19	22,307,571.96
7	Cheque No. 1124			Pago	3,066.66	Gastos de movilización en vehículo propio, traslado diario de Tegucigalpa a Centro Pedagógico Jalteva de INAMI en Cedros F.M., Administrador; corresponden L. 1,066.66 por 16 días del mes de julio y L.2,000.00 mensual por agosto 2019, a ALLAN OMAR ZEPEDA ALVARADO	2-sep-19	22,304,505.30
8	Cheque No. 1125			Pago	2,187.50	Por pago de viáticos y gastos de viaje correspondientes a fechas comprendidas entre el 21-06-2019 al 16-08-19, director del CPI el Carmén asiste a reuniones de comité solicitadas por la Dirección Ejecutiva del INAMI, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	2-sep-19	22,302,317.80
9	Cheque No. 1126			Pago	2,500.00	Gastos de movilización en vehículo propio traslado diario a Tegucigalpa a Centro Pedagógico Renaciendo de INAMI, Director del Centro; corresponden L.2,500.00 mensual por septiembre 2019, a CARLOS JAVIER ORELLANA	2-sep-19	22,299,817.80

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
10	Cheque No. 1127			Pago	933,701.21	Pago de impuestos Retenidos en el mes de agosto así: Retención en la fuente L.88,471.64, impuesto sobre la renta L.8,125.00 e impuesto sobre ventas L.837,104.57, a SAR	4-sep-19	21,366,116.59
11	Cheque No. 1128			Pago	3,234.38	Viáticos viaje a Tegucigalpa desde San Pedro Sula del 04 al 09 de septiembre 2019, a SAMARIA ROSALES MENDOZA.	4-sep-19	21,362,882.21
12	Cheque No. 1129			Pago	3,234.38	Viáticos viaje a Tegucigalpa desde San Pedro Sula del 04 al 09 de septiembre 2019, a YERALDIN ABIGAIL AYALA CRUZ.	4-sep-19	21,359,647.83
13	Cheque No. 1130			Pago	33,243.90	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en Centro Pedagógico de Internamiento EL CARMEN - SPS del INAMI, a JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	5-sep-19	21,326,403.93
14	Cheque No. 1131			Pago	138,791.80	Por consumo de combustible (DIPROE) flota de vehículos para operatividad de INAMI, periodo comprendido entre 01 de agosto al 31 de agosto del 2019.	5-sep-19	21,187,612.13
15	Cheque No. 1132			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	5-sep-19	21,163,264.30
16	Cheque No. 1133			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 12 de septiembre 2019, a ABRAHAM ISAAC RODRIGUEZ ORELLANA	5-sep-19	21,158,592.43
17	Cheque No. 1134			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 12 de septiembre 2019, a LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA	5-sep-19	21,153,920.56
18	Cheque No. 1135			Pago	4,671.87	Por Viáticos viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 12 de septiembre 2019, a JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA	5-sep-19	21,149,248.69
19	Cheque No. 1136			Pago	5,156.25	Por Viáticos viaje a Juticalpa, Olancho del 09 al 12 de septiembre 2019, a MARIO OMAR RAMOS OCHOA	6-sep-19	21,144,092.44
20	Cheque No. 1137			Pago	18,098.41	Pago de deducciones autorizadas por empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de Agosto 2019 L. 18,098.41, a OPTICA UNIVERSAL	6-sep-19	21,125,994.03
21	Cheque No. 1138			Pago	415,458.63	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2019 L. 283,820.30 y en pago de prestaciones laborales L. 131,638.33, a COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	6-sep-19	20,710,535.40
22	Cheque No. 1139			Pago	46,371.79	Pago de deducciones realizadas a empleados del INAMI, en planilla correspondiente al mes de agosto 2019 L. 42,571.05 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 3,800.74, a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	6-sep-19	20,664,163.61
23	Cheque No. 1140			ANULADO	0.00	ANULADO	6-sep-19	20,664,163.61

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
24	Cheque No. 1141			Pago	35,000.00	Por Honorarios por Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI, correspondiente al mes de agosto del año 2019, a CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L	6-sep-19	20,629,163.61
25	Cheque No. 1142			Pago	4,640.63	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 11 de septiembre 2019, a RUTH MARITZA HERNANDEZ QUIROZ	9-sep-19	20,624,522.98
26	Cheque No. 1143			Pago	2,663.25	Por Viáticos viaje a San Pedro Sula del 09 al 11 de septiembre 2019, a VIRGILIO ALEXANDER MURILLO VELASQUEZ	9-sep-19	20,621,859.73
27	Cheque No. 1144			Pago	7,920.00	Por reproducción de folletos "Las Perras de Teofilito" impresos a full color, 84 páginas, papel bond base 20 y manuales "T-CACS" 292 páginas, papel bond base 20, a ARTES GRAFICAS RIVERA	9-sep-19	20,613,939.73
28	Cheque No. 1145			Pago	8,990.00	Por mantenimiento y reparación general de tres impresoras y 1 fotocopidora ubicadas en la oficinas administrativas del INAMI, a MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	9-sep-19	20,604,949.73
29	Cheque No. 1146			Pago	679,541.13	Por deducciones según planillas y contratos de crédito formalizados con el personal del INAMI, retención mes de agosto 2019 por L. 529,108.26 y deducción en pago de prestaciones laborales por L. 150,432.87, a GRUPO CA CAPITAL S.A. DE C.V.	10-sep-19	19,925,408.60
30	Cheque No. 1147			Pago	3,937.50	Por Viáticos viaje de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 10 al 12 de septiembre 2019, a OSCAR DANILO TURCIOS CALIX	11-sep-19	19,921,471.10
31	Cheque No. 1148			Pago	2,531.25	Por Viáticos viaje de San Pedro Sula a Tegucigalpa del 10 al 12 de septiembre 2019, a JOSE LEONEL VASQUEZ VASQUEZ	11-sep-19	19,918,939.85
32	Cheque No. 1149			Pago	337,824.19	Pago de aportaciones al IHSS, mes de agosto de 2019 Aportación Personal L. 100,998.59 Aportación Patronal L. 236,825.60	11-sep-19	19,581,115.66
33	Cheque No. 1150			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller y capacitación de Computación en los CPI Sagrado Corazón de María y Renaciendo, corresponde del 06 de agosto al 05 de septiembre de 2019, a LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ	11-sep-19	19,568,115.66
34	Cheque No. 1151			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Piñatería, Pintura y Dibujo en los CPI Sagrado Corazón de María y Extensión Renaciendo, corresponde del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2019, a ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO	11-sep-19	19,555,115.66
35	Cheque No. 1152			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Albañilería en el CPI Jalteva, corresponde del 18 de agosto al 17 de septiembre de 2019, a CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ	11-sep-19	19,542,115.66

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
36	Cheque No. 1153			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de Carpintería en el CPI Jalteva, corresponde del 18 de agosto al 17 de septiembre de 2019, a ROGELIO ZELAYA FIGUEROA	11-sep-19	19,529,115.66
37	Cheque No. 1154			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Costura y Confección en el CPI Sagrado Corazón de María, corresponde del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2019, a MARIO JAVIER HERNANDEZ	11-sep-19	19,516,115.66
38	Cheque No. 1155			Pago	13,000.00	Por pago de contrato por concepto de servicios profesionales para la impartición de cursos de taller de Carpintería en el CPI El Carmén, correspondiente al mes de agosto de 2019, a IVAN SANCHEZ RODEZNO	11-sep-19	19,503,115.66
39	Cheque No. 1156			Pago	39,256.00	Por compra de materiales para concluir la nueva red de distribución de agua potable en el CPI Jalteva y material eléctrico para reparaciones en área de comedor y cocina, a DIMAFER Y ELECTRICOS	11-sep-19	19,463,859.66
40	Cheque No. 1157			Pago	10,800.00	Por alquiler de dos carpas ejecutivas para evento con el Instituto de Acceso a la Información Pública, en la plaza Central en el marco de la celebración de la semana de la Transparencia a realizarse el 24 de septiembre de 2019, a PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	13-sep-19	19,453,059.66
41	Cheque No. 1158			Pago	25,000.00	Por limpieza y soplado de pozo, revisión de bomba sumergible en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, a AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	13-sep-19	19,428,059.66
42	Cheque No. 1159			Pago	14,873.37	Embargo por demanda de Alimentos según expediente 2017-3122-AL contra Eduardo Barrientos Salgado por L. 4,126.49 40% sobre bono de vacaciones y L. 10,746.88 40% por prestaciones; a favor de KENIA YOJANA MAIRENA BENITEZ	16-sep-19	19,413,186.29
43	Cheque No. 1160			Pago	61,000.01	Renta por servicios de alquiler de sistema de radio comunicación con sus respectivos repetidores, enlaces, 40 radios portátiles y radios bases correspondiente al mes de septiembre de 2019, a INGELLCOM	16-sep-19	19,352,186.28
44	Cheque No. 1161			Pago	2,350.00	Por servicio de internet de 5MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo y 3MB para el Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo correspondiente del 10 de septiembre al 10 de octubre de 2019, a WICOM TELEFONICA	16-sep-19	19,349,836.28

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
45	Cheque No. 1162			Pago	84,000.00	Por Contrato de servicios de seguridad en oficina INAMI-Guadalupe dos guardias varones, y una guardia mujer , INAMI-Lomas del Mayab dos guardias varones, INAMI-Regional Norte SPS dos guardias varones; en turnos de 24 horas cada uno, correspondiente al mes de septiembre 2019, a PATS S.A. de C.V.	16-sep-19	19,265,836.28
46	Cheque No. 1163			ANULADO	0.00	ANULADO	16-sep-19	19,265,836.28
47	Cheque No. 1164			Pago	21,875.00	Pago por servicios profesionales para la impartición de cursos de educación física entrenamiento en deporte a menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI del 15 de agosto al 14 de septiembre 2019, a MIGUEL ANGEL ESCALANTE	16-sep-19	19,243,961.28
48	Cheque No. 1165			Pago	24,686.91	Fondo reintegrable para la atención de gastos emergentes y gastos menores de funcionamiento, medicina, transporte, alimentación en movilización de menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, a ESTHER CUBAS MATUTE	17-sep-19	19,219,274.37
49	Oficio No.DE-316-2019 a BCH			Transferencia	23,007.29	Pago de prestaciones laborales del señor Jarol Amex Padilla Sosa, valor que incluye L. 15.00 por cargo administrativo en Banco de Occidente.	17-sep-19	19,196,267.08
50	Cheque No. 1166			Pago	162,000.00	Compra de 200 colchones de esponja de 5 pulgadas de espesor forrados de tela bordada y con bordes para menores internos de los Centros Pedagógicos de Internamiento de INAMI, a IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A.	17-sep-19	19,034,267.08
51	Cheque No. 1167			Pago	2,875.65	Por servicio de grúa por traslado de un vehículo propiedad del INAMI, marca Mitsubishi tipo camioneta con placa N-10686, asignado al área de seguridad, traslado desde San Pedro Sula a Tegucigalpa, a ROSA EMILIA MEJIA GUTIERREZ	17-sep-19	19,031,391.43
52	Deposito No. 7000760088	Deposito	6,375.00			Deposito por devolución de viáticos así: L. 4,125.00 de Ruth Hernández de cheque No. 1142, y L. 2,250.00 de Virgilio Murillo de cheque No. 1143.	17-sep-19	19,037,766.43
53	Cheque No. 1168			Pago	213,571.18	Por pago de facturas por servicio de energía eléctrica en las Oficinas Administrativas del INAMI Lomas del Mayab L.50,994.11, CPI Jalteva L. 30,510.24; CPI El Carmen L.63,632.74; CPI Sagrado L. 20,858.39; CPI Renaciendo L. 42,598.48; Oficina de Medidas Sustitutivas L. 4,977.22, a EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	19-sep-19	18,824,195.25
54	Cheque No. 1169			Pago	24,347.83	Renta de casa correspondiente al periodo comprendido entre el 15 DE AGOSTO Y 15 DE SEPTIEMBRE de 2019, lugar donde funciona oficina de INAMI-Guadalupe (Programa de Medidas Sustitutivas), a INVERSIONES RIVERA MOLINA	19-sep-19	18,799,847.42

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
55	Cheque No. 1170			Pago	12,137.09	Por pago de complemento de viáticos hacia Madrid España correspondiente del 21 al 30 de septiembre de 2019, en vista que el valor pagado por UNICEF no cubre el total de gastos, a GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA	19-sep-19	18,787,710.33
56	Cheque No. 1171			Pago	12,137.09	Por pago de complemento de viáticos hacia Madrid España correspondiente del 21 al 30 de septiembre de 2019, en vista que el valor pagado por UNICEF no cubre el total de gastos, a CANDIDA ROSA MARADIAGA RODRIGUEZ	19-sep-19	18,775,573.24
57	Cheque No. 1172			Pago	22,043.27	Por pago de complemento de viáticos hacia Madrid España correspondiente del 21 al 30 de septiembre de 2019, en vista que el valor pagado por UNICEF no cubre el total de gastos, a FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO	19-sep-19	18,753,529.97
58	Cheque No. 1173			Pago	6,000.00	Por pago de alquiler de salón para capacitación sobre "Derechos Humanos" en coordinación con COPREV, realizado los días 22 y 23 de agosto de 2019, a INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA.	19-sep-19	18,747,529.97
59	Cheque No. 1174			Pago	1,193,448.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2019 en Centro Pedagógico Renaciendo, Extensión Renaciendo, Extras y en traslados de menores a audiencias, GOLOSINAS YESENIA	20-sep-19	17,554,081.97
60	Cheque No. 1175			Pago	333,026.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2019 en centro pedagógico Jalteva, GOLOSINAS YESENIA	20-sep-19	17,221,055.97
61	Cheque No. 1176			Pago	280,641.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2019 en centro pedagógico Sagrado Corazón de María, GOLOSINAS YESENIA	20-sep-19	16,940,414.97
62	Cheque No. 1177			Pago	528,086.00	Pago por servicios de alimentación según contrato, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2019 en centro pedagógico El Carmen, GOLOSINAS YESENIA	20-sep-19	16,412,328.97
63	Oficio No.DE-318-2019 a BCH			Pago	3,615,465.73	Transferencia pago de planilla por sueldo mes de SEPTIEMBRE 2019 de L3,610,680.73, un total de 319 empleados; MAS L.4,785.00 cargo de Banco de Occidente L.15.00 por manejo de cada cuenta 319 empleados.	20-sep-19	12,796,863.24

No.-	Numero Documento	Créditos	Valor	Débitos	Valor Ejecutado	Descripción	Fecha emisión	Saldo en Cuenta BCH
64	Oficio No.DE-320-2019 a BCH			Pago	191,604.60	Pago de bono de vacaciones a los señores Cesar Alejandro Espinoza, Blanca Lidia Ponce Ramos, Arnulfo Sánchez, Lourdes Patricia Rodríguez Flores, Jorge Alberto Amaya Castillo, Bessy Raquel Amador Valdallo, Ruth Lorena Vallejo Pavon, Erika Maria Pinto Benitez, Isis Angelica Sandres Chevez, Leby Otoniel Maldonado Romero, Omar Enrique Rivera Contreras, Gertzan Joel Quintanilla Solórzano, Gustavo Adolfo Flores Diaz, Any Suyapa Merlo Herrera, Ana Maria Ortega, Karol Yazmin Duarte Cortes, Santos Ezequiel Amaya Del Cid, Manuel Efrain Almendarez .	20-sep-19	12,605,258.64
65		Crédito	10,034.78			Valor de crédito que corresponde por ANULACION de Cheque No. 889 a nombre de HONDUGAS S. DE R.L. , dicho cheque ya se había presentado como gasto pendiente de pago en la liquidación correspondiente al mes de mayo de 2018.		12,615,293.42
CREDITOS			16,409.78	EJECUTADO	9,723,688.32	DISPONIBLE		12,615,293.42

SALDO EN BANCO CENTRAL		12,615,293.42
VALORES COMPROMETIDOS Y RESERVADOS		
(-) Reserva compra de vehículo, indemnizado por Seguros Atlántida	650,000.00	
Provisión Décimotercer mes y Cesantía para el mes de diciembre 2019	2,000,000.00	Provisión realizada en el mes de agosto
Provisión Décimotercer mes y Cesantía para el mes de diciembre 2019	2,000,000.00	Provisión realizada en el mes de septiembre
Alimentación de menores del mes de septiembre	2,700,000.00	
Pago por deducciones en planilla del mes de septiembre	1,162,215.79	
Impuestos retenidos en el mes de septiembre	427,035.74	
Planilla correspondiente al mes de octubre	4,680,000.00	
TOTAL COMPROMISOS	13,619,251.53	
TOTAL EJECUTADO MAS RESERVA Y PROVISION	23,342,939.85	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
		-1,003,958.11

Elaborado por:

 Jaime Padilla

Revisado por:

 Jersson Hernández
 Gerente Administrativo



Autorizado por:

 Felipe Arturo Morales Cárcamo
 Director Ejecutivo



07 de octubre de 2019



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1074

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Septiembre, 2019 Beneficiario: OSCAR DANILO TURCIOS CALIX En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo Centro Pedagógico El Carmen del INAMI desde San Pedro Sula; Correspondiente al periodo de Agosto del 2019 (Director de Centro)	
Cheque # 1119		
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, correspondiente al mes de Agosto/2019, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR

L. **2,500.00**

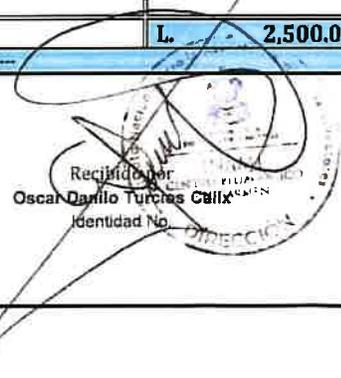
DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asis. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Calixto
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios Calix
Identidad No.



0003222



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1075

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 2 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN</p> <p>En concepto de gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a su centro trabajo entre Centro Pedagogico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; correspondiente al de mes de Agosto del 2019</p>	
DETALLE		
1	<p>Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Agosto del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual</p>	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR **L. 2,500.00**

DOS MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

<p>Elaborado por: Julio Torres Asesor Administrativo</p> 	<p>Aprobado por: Jerson Hernandez S. Gerente Administrativo</p> 	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carrasco Director Ejecutivo</p> 	<p>Recibido por: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN Ident. 0801-1946-03281</p> 
--	--	---	--

0003227



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1076

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1121	FREDY BARTOLOME OYUELA CASTELLON DIRECTOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Agosto del 2019 (Director de Centro)	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de Agosto del 2019, por un valor de L.	L. 3,000.00
	Valor Total	L. 3,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 3,000.00

7 MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Reemplazado por:
Fredy Bartolome Oyuela Castellon
Director Centro Jalteva



0003231



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1077

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1122	HECTOR ALFREDO ALEMAN MEDINA OFICIAL DE ENLACE DE FUSINA CON INAMI En concepto de gastos de movilización por traslado a Los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI; Correspondiente al periodo de Agosto del 2019 como Oficial de Enlace entre Fusina - INAMI según memorandum TH-99-2019 de Depto de Talento Humano y con Autorizacion del Director Ejecutivo	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio trasladado a los Centros Pedagogicos del INAMI -, por un valor de L. 5,000.00 mensual	L. 5,000.00
	Valor Total	L. 5,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 5,000.00

CINCO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Edupe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Hector Alfredo Aleman Medina
Ident.0101-1963-00268



0003236



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1078

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1123	Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR CPI EL CARMEN En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo, Centro Pedagógico El Carmen del INAMI de San Pedro Sula; Correspondiente al mes de Agosto 2019	
	DETALLE	
1	Gastos de movilización en vehículo propio traslado a Centro Pedagógico El Carmen desde San Pedro Sula, corresponden L. 2,000.00 mes de Agosto /19, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,000.00
	Sub total	L. 2,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 2,000.00

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
Javier Jeovany Doblado Pineda
Identidad No.



0003245



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1079

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1124	ALLAN OMAR ZEPEDA ADMINISTRADOR DE CENTRO PEDAG. JALTEVA En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico de Jalteva (Cedros F.M.) del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Julio (16 días) y Agosto del 2019	
DETALLE		
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Jalteva- INAMI - Tegucigalpa correspondiente al mes de 16 días de mes de Julio y 30 de Agosto del 2019, por un valor de L. 2,000.00 mensual	L. 3,066.66
	Valor Total	L. 3,066.66
TOTAL A PAGAR		L. 3,066.66

MIL, SESENTA SEIS LEMPIRAS CON 66/100

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cardona
Director Ejecutivo

Recibido por:
Allan Omar Zepeda

Administrador Centro Jalteva



INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

0003249



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1080

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: OSCAR DANLO TURCIOS CALIX DIRECTOR DE CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA	
Cheque No. 1125	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje no reembolsados en su momento, correspondiente a las fechas comprendidas desde el 21/06/, 28/06, 03/07, 12/07,16/082019 segun solicitudes por viajes realizados por el Director del CPI El Carmen a la ciudad de Tegucigalpa MDC, con motivo de <u>Reuniones</u> Convocadas por La Direccion Ejecutiva de INAMI, Administracion de INAMI. segun documentacion adjunto	
	DETALLE	
	Viaticos a Tegu,MDC entre el 21/06/ y 16/08/2019 L.1,750.00X 5 FechasX.25 dias L. 2,187.50	
	Sub Total L. 2,187.50	
	Valor Total L. 2,187.50	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 2,187.50

DOS MIL, CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100-

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Oscar Danilo Turcios
Ident.

0003252



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1082

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	
Cheque # 1127	Por Concepto de enterar retencion de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios de empleados del INAMI correspondiente al mes de Agosto del 2019, y enterar retencion de impuesto Sobre Ventas y Renta del 12.5% por pago y compra de bienes y servicios de proveedores del INAMI durante el mes de Agosto del 2019	
	DETALLE	
1	Pago de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios retenidos a empleados del INAMI	L. 88,471.64
2	Pago de impuesto sobre la Renta 12.5%. servicios profesionales	L. 8,125.00
3	Pago de impuesto del 15% sobre ventas retenido a proveedores	L. 837,104.57
	Sub total	L. 933,701.21
	Excento	
	Total gravable	
	Valor Total	L. 933,701.21

TOTAL A PAGAR

L. 933,701.21

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL, SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 21/100

Elaborado por:
Indio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cayetano
Director Ejecutivo

Recibido por SAR



0003278



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1081

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 2 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1126	Beneficiario: CARLOS JAVIER ORELLANA GONZALES En concepto de gastos de movilización en vehículo propio traslado a su centro de trabajo entre Centro Pedagógico Renaciendo del INAMI y Tegucigalpa; Correspondiente al mes de Septiembre del 2019 (Director de Centro) <i>Nota: Con instrucciones de la Direccion Ejecutiva a partir del mes de Julio/19, la nueva asignacion de Gastos de Movilizacion del Sr.Orellana sera de L.2,500.00, pero en ese mes se le pagaron L.5,000.00 segun Ch.#1050 del13/8/19 correspondiente a los meses de Julio y Agosto /19</i>	
	DETALLE	
1	Gastos de movilizacion en vehiculo propio traslado a Centro Pedagogico Renaciendo Aldea de Tamara en DC, correspondiente al mes de Septiembre del 2019, por un valor de L. 2,500.00 mensual, autorizado por Director Ejecutivo	L. 2,500.00
	Sub total	L. 2,500.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,500.00

TOTAL A PAGAR

L. **2,500.00**

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:

Jesús Ferrer
Asistente Administrativo
Gerente Administrativo

Aprobado por:

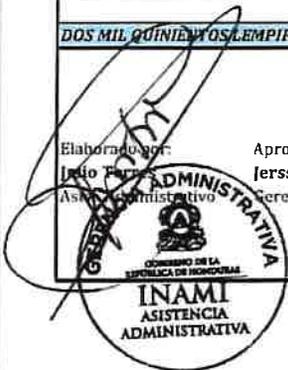
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:

Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:

Carlos Javier Orellana Gonzales
Id. 0501-1972-08244



0003273



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1083

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 4 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: SAMARIA ROSALES MENDOZA PSICOLOGA CPI DE EL CARMEN SPS	
Cheque # 1128	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 4 al 6 de Septiembre 2019 en Tegucigalpa MDC, por Capacitacion con la Funadacion Panamericana Para El Desarrollo en Hotel Plaza San Carlos, según invitacion del Programa de Educacion Formal de INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 del 4 al 6 de Septiembre en Tegucigalpa MDC	L. 3,234.38
	Gastos de Peaje	
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38
	TOTAL A PAGAR	L. 3,234.38

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcano
Director Ejecutivo

Recibido por:
Samaria Rosales Mendoza
Ident. 0101-1975-01901



0003293



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1084

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 4 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: YERALDIN ABIGAIL AYALA CRUZ TRABAJADORA SOCIAL DEL CPI EL CARMEN DE SPS</p>	
Cheque # 1129	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 4 al 6 de Septiembre 2019 en Tegucigalpa MDC, por Capacitacion con la Funadacion Panamericana Para El Desarrollo en Hotel Plaza San Carlos, según invitacion del Programa de Educacion Formal de INAMI	
	DETALLE	
1	Viaticos 2.25 del 4 al 6 de Septiembre en Tegucigalpa MDC	L. 3,234.38
	Gastos de Peaje	
	Sub Total	L. 3,234.38
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 3,234.38
TOTAL A PAGAR		L. 3,234.38

TRES MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Yeraldin Abigail Ayala Cruz
Ident. 1218-1990-00298



0003306



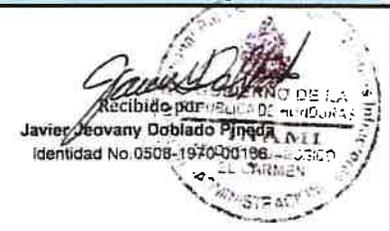
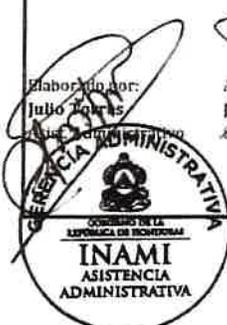
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1085

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 5 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN</p> <p>Para manejo del fondo reintegrable para la atención de emergencias, transporte, compra de medicina para emergencias y gastos similares a la movilización de los menores infractores internos desde el Centro Pedagógico El Carmen - INAMI, hacia juzgados y tribunales en diferentes zonas del país; y para gastos menores de funcionamiento del Centro.</p>	
Cheque # 1130		
	DETALLE	
1	<p>Setimo desembolso fondo reintegrable para atención de gastos emergentes y de funcionamiento en Centro Pedagógico El Carmen - INAMI (Setimo desembolso para nuevo administrador)</p>	L. 33,243.90
	Sub Total	L. 33,243.90
	Valor Total	L. 33,243.90
TOTAL A PAGAR		L. 33,243.90

TREINTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100



0003319



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1086

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras												
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 5 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN 08019014679638</p> <p>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S.A. de C.V.</p> <p>Cheque # 1131</p> <p>En concepto de pago de facturas por COMBUSTIBLE suministrado a flota de vehiculos automotores que se utilizan en INAMI para el desarrollo de las diversas actividades que por la naturaleza de la institucion se demanda, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de Agosto del año 2019.</p> <p>DETALLE</p> <p>1 Pago de 126 Facturas de "DIPROE, S.A. de C.V." de fechas comprendidas del 1 al 30 de Agosto del 2019.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>L.</td> <td>138,791.80</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td>L.</td> <td>138,791.80</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>L.</td> <td>138,791.80</td> </tr> <tr> <td>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</td> <td>L.</td> <td>-</td> </tr> </table>		L.	138,791.80	Sub Total	L.	138,791.80	Valor Total	L.	138,791.80	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	-	
	L.	138,791.80												
Sub Total	L.	138,791.80												
Valor Total	L.	138,791.80												
Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	-												
TOTAL A PAGAR		L. 138,791.80												

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Jose Walter Valenzuela Batres
Id. 0801-1987-19880



0003551



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1102

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: OSCAR DANLO TURCIOS CALIX DIRECTOR	
Cheque No. 1147	Pago por ciudad en Ejecución del CPI El Carmen de San Pedro Sula a la ciudad de Tegucigalpa en el Hotel Plaza San Martín "Intervención Basada en la Ley" y autorizado por La Dirección Ejecutiva	
	Viaticos 2.25 días L.	3,937.50
		L. 3,937.50
		L. 3,937.50
Obs		
TRES MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100		L. 3,937.50

Se le debe pagar 10, 11 y 12 de Septiembre por que el 10 y 11 por trabajo en el taller de Formación Inf. etc. y el 12 de trabajo en la reunión del Comité Q. de INAMI

Elaborado por: Julio Rojas Asista. Administrativo
 Aprobado por: Jersson Hernández Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales García Director Ejecutivo
 Recibido por: Oscar Danilo Turcios Ident.



INAMI PAGADO
COM: _____

0004033



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1087

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 1132	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Teg. MDC correspondiente al periodo del 15 de Julio al 15 de Agosto 2019; Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00, segun Contrato del 15/12/2018	
	DETALLE	
1	Factura No.000-001-01-00000505 de 27 de Agosto/19	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	Valor Total	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
TOTAL A PAGAR		L. 24,347.83

VEINTE Y CUATRO MIL, TRECENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Zoila Ondina Molina Paguada
Id. 1501-1946-00201



INAMI
PAGADO
CON: _____

0003817



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1088

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: ABRAHAM ISSAC RODRIGUEZ ORELLANA Pedagogo de Medidas Sustitutivas	
Cheque # 1133	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los días 9 al 12 de Septiembre 2019 al Depto de Olancho a brindar atencion a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de 35 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-143/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de Olancho del 9 al 12/09/2019	L. 4,671.87
	Sub Total	L. 4,671.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.87

TOTAL A PAGAR

L. **4,671.87**

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Parcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Abraham Isaac Rodriguez
Ident. 0801-1982-01326



0003822



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1089

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1134	Beneficiario: LUISA SARAI RODRIGUEZ ZELAYA Trabajadora de Medidas Sustitutivas Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 9 al 12 de Septiembre 2019 al Depto de Olancho a brindar atencion a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de 35 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-143/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de Olancho del 9 al 12/09/2019	L. 4,671.87
	Sub Total	L. 4,671.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.87

TOTAL A PAGAR

L. 4,671.87

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100.

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Luisa Sarai Rodriguez Zelaya
Ident. 0801-1982-02133



0003858



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1090

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 5 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: JOSELA MARIA BARRIENTOS RIVERA Psicologa de Medidas Sustitutivas	
Cheque N°1135	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en gira los dias 9 al 12 de Septiembre 2019 al Depto de Olancho a brindar atencion a las Mdidas Impuestas por los Juzgados de 35 NNA todos los Jovenes atendidos en esa Zona, segun Memorandum INAMI PMS-143/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de Olancho del 9 al 12/09/2019	L. 4,671.87
	Sub Total	L. 4,671.87
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,671.87
TOTAL A PAGAR		L. 4,671.87

CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista. Administrativa

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Josela Maria Barrientos Rivera
Ident. 0801-1993-06326



0003869



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1091

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: MARIO OMAR RAMOS OCHOA MOTORISTA	
Cheque N°1136	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje en acompañamiento a personal del Programa de Medidas Sustitutivas por gira los días 9 al 12 de Septiembre 2019 al Depto de Olancho y a diferentes Municipios en visita de Seguimiento, y Monitoreo a los NNA de esa Zona ,segun Memorandum INAMI PMS-143/2019	
	DETALLE	
1	Viaticos 3.25 al Depto de Olancho del 9 al 12/09/2019	L. 3,656.25
	Gastos de Combustible	L. 1,500.00
	Gastos de Peaje	
	Sub Total	L. 5,156.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 5,156.25
TOTAL A PAGAR		L. 5,156.25

CINCO MIL, CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100



Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo



Recibido por:
Mario Omar Ramos Ochoa
Ident.0801-1959-04664

INAMI
PAGADO
CON: _____

0003885

ORDEN DE PAGO

No.1092

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p align="right">Fecha: 6 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: OPTICA UNIVERSAL</p> <p>Pago de Deducciones por planillas autorizadas a personal del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Agosto del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN, por Suministro de Anteojos de Optica Universal</p> <p align="center">DETALLE</p>	
Cheque # 1137		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Agosto/2019 según Memo. INAMI TH-146-2019 del 04/09/2019	18,098.41
	Sub total	18,098.41
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	18,098.41
TOTAL A PAGAR		L. 18,098.41

DIEZ Y OCHO MIL, NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100

<p>Elaborado por: Julia Lopez Asistente Administrativo</p> 	<p>Aprobado por: Jersson Hernandez Gerente Administrativo</p> 	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p> 	<p>Recibido por: Optica Universal</p> 
---	---	---	---

**INAMI
PAGADO**

CON: _____

0003895

ORDEN DE PAGO

No.1093

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1138	Beneficiario: COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT	
	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Agosto del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
DETALLE		
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Agosto/2019 según Memo. INAMI TH-124-2019 del 02/08/2019	283,820.30
	Pago deducción prestaciones laborales según Memo 134/2019 del 14/08/2019	48,632.14
	Pago Deduccion de prestaciones laborales según memo 130/2019 del 07/08/2019	83,006.19
	Sub total	415,458.63
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	415,458.63

TOTAL A PAGAR

L. 415,458.63

CUATROCEINTOS QUINCE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100

Elaborado por:
Jairo Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caceres
Director Ejecutivo

Recibido: Cooperativa Padre-Guillermo Arsenault



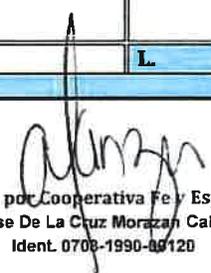
0003902

ORDEN DE PAGO

No.1094

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 6 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "FE Y ESPERANZA" LIMITADA	
Cheque # 1139	Pago de Deducciones por planillas autorizadas, a personal del Instituto Nacional Para Atencion a Menores Infractores, (INAMI), correspondiente al mes de Agosto del 2019, con Fondos del Fideicomiso PANI -SEFIN	
	DETALLE	
1	Pago Deducciones del Personal de INAMI del mes de Agosto/2019 según Memo. INAMI TH-147-2019 del 04/09/2019	42,571.05
	Pago Deducciones por Prestaciones según memo 130/2019 del 07/08/2019	3,800.74
	Sub total	46,371.79
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	46,371.79
TOTAL A PAGAR		L. 46,371.79

CUARENTA Y SEIS MIL, TRECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 79/100

<p>Elaborado por: Julio Antonio Asistente Administrativo</p>  	<p>Aprobado por: Jersson Hernández S. Gerente Administrativo</p>  	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carrasco Director Ejecutivo</p>  	<p>Recibido por Cooperativa Fe y Esperanza Jose De La Cruz Morazan Calix Ident. 0708-1990-89120</p> 
--	--	--	---

0003911



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1096

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 6 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN-08019017982563</p> <p>CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S.DE R.L.</p> <p>Pago de Honorarios segun Contrato de Servicios Profesionales por la prestación de servicios Odontológicos a los menores internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento-INAMI (Renaciendo, Sagrado Corazón de María, Extensión Renaciendo, Jalteva y El Carmen) correspondiente al mes de Agosto del año 2019</p>	
Cheque # 1141	<p>DETALLE</p> <p>Factura No. 000-001-01-00000061 de fecha 04/09/19 por la prestación de Servicios L. 40,000.00</p> <p>Profesionales Odontológicos a los menores en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, correspondiente al mes de Agosto del 2019</p> <p>Sub Total L. 40,000.00</p> <p>(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 5,000.00</p> <p>Valor Total L. 35,000.00</p>	
1		
TOTAL A PAGAR		L. 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Ferrete Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
CLINICA DE ATENCION MD



0003919



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1097

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Septiembre, 2019 Beneficiario: RUTH MARITZA HERNANDEZ COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI	
Cheque # 1142	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 9 al 11 de Septiembre 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en visita al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision del Programa de Seguridad	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 9 al 11/09/2019	L. 4,640.63
	Sub Total	L. 4,640.63
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 4,640.63
TOTAL A PAGAR		L. 4,640.63

CUATRO MIL, SIECIENTOS, CUARENTA LEMPIRAS CON 63/100

Elaborado por
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por
Ruth Maritza Hernandez
Id. 0601-1983-0299
Coordinador Programa de Seguridad



INAMI
PAGADO

0003969



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1098

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1143	Beneficiario: Virgilio Alexander Murillo Velasquez MOTORISTA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD -INAMI Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje los dias del 9 al 11 de Septiembre 2019 a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al cordinador de Seguridad de INAMI, por visita al Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen en ocasión de Supervision del Programa de Seguridad	
	DETALLE	
1	Viaticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 9 al 11/09/2019	L. 2,531.25
	Gastos de Peaje	L. 132.00
	Sub Total	L. 2,663.25
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,663.25
TOTAL A PAGAR		L. 2,663.25

DOS MIL, SIECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Elaborado por:
Julia Turcios
Asist. Administrativa

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Emite por:
Virgilio Alexander Murillo V.
Id. 0801-1985-22131
Motorista



0003980



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1103

Cuenta del BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Fecha: 11 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: JOSE LEONEL VASQUEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE TURNO DE CUSTODIOS DE CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA	
Cheque No. 1148	Pago por concepto de viaticos y otros gastos de viaje, aL Supervisor de Turno de Custodios del CPI El Carmen de San Pedro Sula a la ciudad de Tegucigalpa MDC, con motivo de Taller de Formacion en Hotel Plaza San Martín "Intervencion Basadas en Evidencias para Atencion con Los Niños y Niñas en Conflicto con La Ley" y autorizado por La Direccion Ejecutiva de INAMI,	
	DETALLE	
	Viaticos a Tegu,MDC entre el 10/09/19/ y 12/09/2019 L.1,125.00.00X 2.25 dias L. 2,531.25	
	Sub Total L. 2,531.25	
	Valor Total L. 2,531.25	
	Observaciones : No tiene liquidaciones Pendientes	
TOTAL A PAGAR		L. 2,531.25

DOS MIL, QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100



Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por :
Jose Leonel Vasque V
Ident.1402-1989-00217

**INAMI
PAGADO**
CON: _____

0004041



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1099

102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 9 de Septiembre, 2019
	Beneficiario:	RTN : 0801967062234	
	ARTES GRAFICAS RIVERA		
Cheque # 1144	Compra de 12 Folletos "Las Perras de Teofilito" impresas a full color , 84 paginas impresas a un color tinta negra tiro y retiro en papel bond 20, tamaño media carta, y 12 Manuales "T-CACS" portada impresa a full color, 292 paginas interiores impresa a un color tinta negra, tiro y retiro en papel bond tamaño 20, 8X10 encuadernado con lomo		
1	Director		
	Pago según Factura No.000-001-01-000010554 de 07/09/2019	L.	7,920.00
	Sub total	L.	7,920.00
	15% DE Impto S/Ventas	L.	1,188.00
	Valor Total	L.	9,108.00
	15% Impto S/ Ventas	L.	1,188.00
TOTAL A PAGAR			L. 7,920.00

SIETE MIL, NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por
Jersson Hernández S.
Gerente Administrativo

Autorizado por
Felipe Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo

Recibido por:
ARTES GRAFICAS RIVERA



000003288



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1100

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 9 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN:08019000234674 MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>Cheque # 1145</p> <p>Pago por concepto de Mantenimiento y Reparacion general, de 3 Impresoras y 1 Fotocopiadoras ubicada en las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI en Col. Lomas del Mayab y Oficina de Medidas Sustitutivas en Barrio Guadalupe Tegucigalpa MDC</p>	
DETALLE		
	Pago según Factura No.000-001-01-00002167 de 30/08/2019	L. 2,750.00
	Pago según Factura No.000-001-01-00002170 de 30/08/2019	L. 2,350.00
	Pago según Factura N° 000-001-01-00002171 de 30/08/2019	L. 1,940.00
	Pago según Factura N° 000-001-01-00002172 de 30/08/2019	L. 1,950.00
	Sub total	L. 8,990.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,348.50
	Valor Total	L. 10,338.50
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,348.50

TOTAL A PAGAR

8,990.00

OCHO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jerson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por
MCA COMPUTADORAS



0003998



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1104

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1149	Beneficiario: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago aportaciones patronal y de empleados al I.H.S.S. según planillas, del personal de las Oficinas Centrales, Regional Y Centros Pedagogicos del INAMI, correspondiente al mes de Agosto del 2019	
	DETALLE	
1	Pago al I.H.S.S. de empleados de INAMI del mes de Agosto 2019, Memor.150-2019 Aporte Patronal L.236,825.60 Aporte Personal L.100,998.59 Deducción Pago de Prestaciones de Empleados de mes de /19 L.-0- Total L.337,824.19	337,824.19
	Sub total	337,824.19
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	337,824.19
TOTAL A PAGAR		L. 337,824.19

TREECIENTOS TREINTÁ Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100

Elaborado por: *Julio Ferrer*
Asesor Administrativo

Aprobado por: *Jersson Hernández S.*
Gerente Administrativo

Autorizado por: *Felipe Arturo Morales Carcedo*
Director Ejecutivo

Recibido por I.H.S.S.:

0004049



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1105

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1150	Beneficiario: LESLY LISETH CRUZ SANCHEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Ultimo Pago de Contrato a 6 meses desde 06/03/ al 06/09/2019, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Computacion En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria y Renaciendo del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo del 6/08 al 5 de Septiembre /2019 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

CE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Lesly Liseth Cruz Sanchez
0803-1986-00224



0004067



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
 A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1106

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1151	Beneficiario: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Ultimo Pago de Contrato a 6 meses desde el 11/03 al 11/09/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Piñateria y Pintura y Dibujo, En Los Centros Pedagogicos de Internamiento Sagrado Corazon De Maria y Extension Renaciendo del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 11/08 al 10/09/2019 L.9,600.00 Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: <i>Julio Torres</i> Ases. Administrativo	Aprobado por: <i>Jerson Hernandez</i> Gerente Administrativo	Autorizado por: <i>Felipe Arturo Morales Carazo</i> Director Ejecutivo	Recibido por: <i>Elena Virginia Diaz Guerrero</i> 0301-1976-00058
---	--	--	---



0004085



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
 A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1107

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1152	Beneficiario: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 9 meses desde el 18/03 al 18/12/2019 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Albañileria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores (INAMI) Ubicado en el Municipio de Cedros, Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/08 al 17/09/2019	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
 Julio Torres
 Asst. Administrativo



Aprobado por:
 Jersson Hernández S.
 Gerente Administrativo



Autorizado por:
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo



Recibido por:
 Carlos Rafael Salgado Velasquez
 0801-1969-00913



INAMI
 PAGADO

CON: _____

0004096



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1108

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1153	Beneficiario: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 9 meses desde el 18/03 al 18/12/19 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Carpinteria En El Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio Cedros del Depto de Francisco Morazan	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 18/08 al 17/09/2019 L13,000.00 mensual	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborada por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carmona
Director Ejecutivo

Recibido por:
Rogelio Zelaya Figueroa
0766-1969-00142



0004109



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1109

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1154	Beneficiario: MARIO JAVIER HERNANDEZ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Ultimo Pago de Contrato a 6 meses desde el 5/3 al 5/9/19 por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller De Costura y Confeccion, En El Centro Pedagogico de Internamiento Sagrado Corazon De Maria del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI) Ubicados En El Municipio del Distrito Central	
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Con Fecha 05/08 al 04/09/2019 L.9,600.00 mensual Gastos de Transporte L. 3,400.00	9,600.00 3,400.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00
TOTAL A PAGAR		L. 13,000.00

VEINTE Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo

Recibido por:
Mario Javier Hernandez
0801-1944-02404



0004124

ORDEN DE PAGO

No. 1110

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019 Beneficiario: IVAN SANCHEZ RODEZNO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago de Contrato a 6 meses y 28 dias desde 03/06/ al 31/12/2019, por concepto de Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Taller y Capacitacion de Carpinteria En el Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula del Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (INAMI)	
Cheque # 1155		
1	Pago de Contrato Por Serv. Prof. Periodo Agosto 2019	13,000.00
	Sub total	13,000.00
	Valor Total	13,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 13,000.00

CE MIL. LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Quecamo
Director Ejecutivo

Por

Recibido por:
IVAN SANCHEZ RODEZNO
IDENT.0801-4960-03311



0004139



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1111

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Septiembre, 2019 Beneficiario: RTN:08019015720271 DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque # 1156	Compra de Materiales complementarios para concluir la conexión de la nueva red de distribución de agua potable de los Edificios de las Instalaciones del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva en Cedros F.M. así como para tener en reserva tubos por las reparaciones y mantenimiento de la red de agua, así como la habilitación de algunos tomacorrientes y lámparas en el área del comedor y cocina del CPI según memorandum de Infraestructura GI N° 066-2019	
1	Pago de Factura 000-001-01-00048155 de Diamfer y Electricos L. 39,256.00	
	Sub Total L. 39,256.00	
	Retencion 15% impuesto sobre ventas L. 5,888.40	
	Valor Total L. 45,144.40	
TOTAL A PAGAR		L. 39,256.00

TREINTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernández
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carraño
Director Ejecutivo

Recibido DIMA FER Y ELECTRICOS S.de R.L.



0004159



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1112

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Septiembre, 2019 Beneficiario: RTN:08019006042676 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. Por alquiler o Arrendamiento de 2 (dos) Carpas Ejecutivas, mas costo de transporte que seran instaladas en el espacio asignado por el Instituto de Acceso a Informacion Publica (IAIP) en la Plaza Central de Tegucigalpa MDC, en el Marco de la "Celebracion de la Semana de la Transparencia" a llevarse a cabo el dia 24 de Septiembre de 2019 en horario de 8.30 a.m. a 4.00 p.m. segun solicitud de Oficial de Informacion Publica de INAMI	
Cheque # 1157		
1	Pago de Factura Pro-Forma #227845 de 12/09/2019 L. 10,400.00 Costo de Transporte L. 400.00	
	Sub Total L. 10,800.00 Retencion 15% Impuesto sobre ventas L. 1,620.00 Valor Total L. 12,420.00	
TOTAL A PAGAR		L. 10,800.00

DIEZ MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



[Handwritten Signature]
 Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Caraballo
 Director Ejecutivo



Recibido: Productos Cruz Abadie S.A.

INAMI
PAGADO
 CON: _____

0004175



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1113

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
.102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 13 de Septiembre, 2019	
	Beneficiario: RTN 0801-9003-253019 AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
Cheque # 1158	Pago por concepto de Limpieza y Soplado del Pozo, Revision de la Bomba Sumergible cuya instalacion esta a cargo de Aquatec en el Centro Pedagogico El Carmen de San Pedro Sula , según memorandum del Director del Centro del 27/08/2019	
	DETALLE	
1	Factura # No.000-0003-01-00006342 AQUATEC de fecha 09 de 09 del 2019	L. 25,000.00
	Sub Total	L. 25,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,750.00
	Valor Total	L. 28,750.00
TOTAL A PAGAR		L. 25,000.00

VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Miguel Angel Lanza Lainez
1203-1997-01072
Recibido por: AQUATEC



0004196



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

N°1114

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1159	Beneficiario: KENIA YOJANA MAIRENA BENITEZ Por : Demanda Judicial contra Eduardo Barrientos Salgado Pago por Demanda Judicial de Alimentos correspondiente al 40% del Pago de Vacaciones del periodo 2018-2019 y 40% de sus Derechos Laborales emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamentop de Francisco Morazan con fecha 29/08/2017,segun Exped. No.2017-3122-AL en contra de Eduardo Barrientos Salgado (Oficial de Servicios Generales del INAMI) y segun memoranduns TH-134/2019, del 14/08/19 y TH152-del 12/09/2019	
	DETALLE	
1	Pago por Demanda de Alimentos según 40% sobre Bono Vacaciones 2018/2019	4,126.49
	Pago por Demanda de Alimentos según 40% sobre Prestaciones Laborales	10,746.88
	Sub total	L. 14,873.37
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 14,873.37
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -

TOTAL A PAGAR L. **14,873.37**

CATORCE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100

Elaborado por: *[Signature]*
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Jaime Padilla
Gerente Administrativo Interno

Autorizado por: *[Signature]*
Felipe Arturo Morales Escamero
Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
Kenia Yojana Mairena Benitez
0820/1977/002/3



**INAMI
PAGADO**

CON:

0004208



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1115

Cuenta BCH	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		Fecha: 16 de Septiembre, 2019
11102-01-000340-8	Beneficiario: INGELLCOM		RTN : 08019010278845
Cheque # 1160	Pago de Renta según "Contrato Por Servicios de Alquiler" correspondiente al mes de Septiembre/2019 de Sistema Privado de repetidor Digital y Sistema de Radio Digital de Dos Vias: Renta de (3) Enlace de Repetidor L.3,500.01, Renta de (40) Radios Portatiles Kenwood NX 340, L.250,000.00, Renta de (5) Radios Bases L.3,000.00, contrato con fecha de 01 Diciembre del 2018		
1	Drector		
	Pago según Factura No.000-001-01-00004859 de 04/09/2019	L.	61,000.01
	Sub total	L.	61,000.01
	15% DE Impto S/Ventas	L.	9,150.00
	Valor Total	L.	70,150.01
	15% Impto S/ Ventas	L.	9,150.00
TOTAL A PAGAR			L. 61,000.01

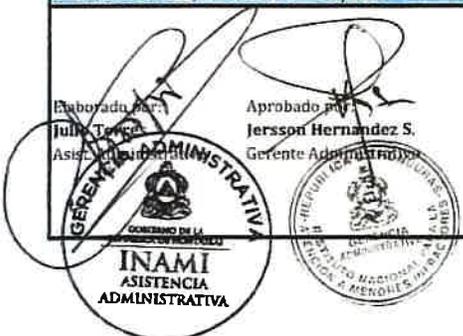
SESENTA Y UN MIL, LEMPTRAS CON 01/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Cruz
Director Ejecutivo

Recibido por:
INGELLCOM



0004217



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No1116

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-B	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Septiembre, 2019 Beneficiario: RTN:05019011344165 WICOM TELEFONICA	
Cheque # 1161	Pago por Servicio de Internet Empresarial de 5MBPS para el Centro Pedagogico de Internamiento Renaciendo en el Valle de Tamara F.M., correspondiente al mes desde 10 de Septiembre al 10 de Octubre 2019, por valor de L.1,500.00 mensuales, y Servicio de Internet Empresarial de 3MBPS para el Centro Extension Renaciendo en Tegucigalpa MDC correspondiente al mismo periodo 2019, por valor de L.850.00 mensuales segun contratos adjuntos NOTA: Se contrata los Servicios de Internet de esta Cia en vista que Hondutel no tiene el Servicio en esa Zona	
	Pago de Factura 000-001-01-00004693 01/09/19 CPI Extension Renaciendo	L. 850.00
	Pago de Factura 000-001-01-00004540 01/09/19 CPI Renaciendo	L. 1,500.00
	Sub Total	L. 2,350.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 352.50
	Valor Total	L. 2,702.50

TOTAL A PAGAR

L. 2,350.00

DOS MIL, TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido: WICOM Telefonica



0004223

ORDEN DE PAGO

No. 1117

Cuenta BCH		
02-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
		Fecha: 16 de Septiembre, 2019
	Beneficiario:	RTN :14019999435256
	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A.DE C.V.	
Cheque # 1162	En concepto de pago de factura por CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA en las oficinas de INAMI en el Barrio La Guadalupe, dos guardias varones y un guardia mujer (Contrato) y en Lomas del Mayab dos guardias varones, Dos Guardias de Seguridad en las Oficinas Administrativas Regionales de San Pedro Sula cada uno en turno de 24 horas, correspondiente al mes de Septiembre /19 segun contrato de 1 de Junio 2019 y cuyo vencimiento es el 31/12/19	
	Drector	
	Pago de Factura No. 001-001-01-00000155 de fecha 1/09/19	L. 84,000.00
	Sub total	L. 84,000.00
	15% Impuesto s/venta	L. 12,600.00
	Valor Total	L. 96,600.00
		L. 12,600.00
	TOTAL A PAGAR	
		L. 84,000.00

OCHENTA Y CUATRO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Gerente Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
 Jersson Hernandez
 Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*
 Felipe Arturo Morales Carrazo
 Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
 PATS S.A. DE C.V.



0004228



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1119

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Septiembre, 2019 Beneficiario: ID: 0801-1950-02024 MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Cheque # 1164	Pago por Servicios Profesionales Para La Imparticion de Cursos de Educacion Fisica Entrenamiento en Deporte y Capacitacion de Fott Ball en los Centros Pedagogicos de Internamiento Para Los Menores Infractores de INAMI, a partir del 15 de Marzo de 2019, al 31 de diciembre del 2019 y en diferentes horarios de Lunes a Sabado segun Contrato de fecha 15 de Marzo. 2019	
1	Pago del periodo del 15/08 al 14/09/2019 de contrato por Servicios Profesionales L. 25,000.00	
	Sub Total L. 25,000.00	
	(-) Retención 12.5% Impuesto sobre la renta L. 3,125.00	
	Valor Total L. 21,875.00	
TOTAL A PAGAR		L. 21,875.00

VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jillo Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamán
Director Ejecutivo

Recibido por: Miguel Angel Escalante Fonseca
Ident. 0801-1950-02024



0004234



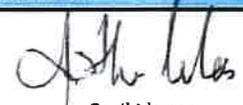
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1120

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 17 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: 0823-1982-00037 ESTHER CUBAS MATUTE</p> <p>Cheque # 1165</p> <p>Para manejo de Fondo Reintegrable para la atencion de gastos emergentes, transporte, compra de medicinas de emergencias y gastos menores de funcionamiento y de Funcionarios de Oficina Central del INAMI</p>	
	DETALLE	
1	<p>Nuevo desembolso de Fondos reintegrables para atencion de Gastos emergentes</p> <p style="text-align: right;">L. 24,686.91</p>	
	<p>Sub total</p> <p>Excento Combustible</p> <p>Total gravable</p> <p>15% Impuesto sobre ventas</p> <p>Valor Total</p> <p style="text-align: right;">L. 24,686.91</p>	
	<p>Retención 15% Impuesto sobre ventas</p> <p style="text-align: right;">L. -</p>	
TOTAL A PAGAR		L. 24,686.91

VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 91/100

<p>Elaborado por: Julio Torres Asist. Administrativa</p> 	<p>Aprobado por: Jersson Hernandez S. Gerente Administrativo</p> 	<p>Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo</p> 	<p>Recibido por: ESTHER CUBAS MATUTE 0823-1982-00037</p> 
---	--	---	--

INAMI
PAGADO

0004259



★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE PAGO
I N A M I**

No. 1121

Cuenta BCH	DESCRIPCION		Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 17 de Septiembre, 2019		
	Beneficiario: RTN-08019016851408		
	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.		
Cheque # 1166	Por concepto de compra de 200 Colchonetas de Esponja de 5 Pulgadas de espesor forrados de tela bordada y con bordes, para ser utilizados por los internos de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI, según solicitudes de sus Directores		
	DETALLE		
1	Pago de Factura Proforma No. S/N de fecha 17 de Sept del 2019	L.	162,000.00
	Sub total	L.	162,000.00
	15% Impuesto sobre ventas	L.	24,300.00
	Valor Total	L.	186,300.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L.	24,300.00

TOTAL A PAGAR L. 162,000.00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

 Gerente Administrativo Jerson Hernandez S. Gerente Administrativo	 Aprobado por Jerson Hernandez S. Gerente Administrativo	 Autorizado por Felipe Arturo Morales Caceramo Director Ejecutivo	 Recibido por: Importaciones Intern. GI PEREZ
---	---	--	---

0004507



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No. 1122

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1167	Beneficiario: Ident.1707-1978-00502 ROSA EMILIA MEJIA GUTIERREZ Pago por Servicio de Grua por traslado de un vehiculo Propiedad de INAMI, marca Mitsubishi tipo camioneta, con placa N-10686, color plateado, año 2006 asignado a Area de Seguridad, desde la ciudad de San Pedro Sula a Tegucigalpa MDC, el dia de hoy 17/09/2019 segun memorandun de Servicios de Servicios Generales SG-INAMI -2019	
	DETALLE	
1	Pago de factura 000-001-01-00001087 del 17/09/2019	L. 2,875.65
	Sub total	L. 2,875.65
	Total gravable	
	15% Impuesto sobre ventas	L. 431.35
	Valor Total	L. 3,307.00
	Retención 15% Impuesto sobre ventas	L. 431.35

TOTAL A PAGAR

L. **2,875.65**

TRES MIL, TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS



Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carrazo
Director Ejecutivo



Recibido por:
Rosa Emilia Mejia Gutierrez
Ident. 1707-1978-00502

0004525



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1123

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Septiembre, 2019	
Cheque N°1168	Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	
	Pago de Factura por Servicio de Energia Electrica de las Oficinas Administrativas de INAMI en Lomas del Mayab, Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva-Cedros F.M., Centro Pedagogico de Internamiento El Carmen de San Pedro Sula, CPI Sagrado Corazon de Maria -Col.21 de Octubre, CPI Renaciendo en Tamara F.M. y Oficinas de Medidas Sustitutivas en B° La Guadalupe Tegucigalpa MDC	
	DETALLE	
	Por Serv. de Energia 18/Julio A 19/Agosto Consumo mas 11/cuota de 24 por deuda Ofic. Ad.Central L.	50,994.11
	Por Serv. de Energia 18/Julio/ A Agosto/19 Consumo mas 11/cuota de 24 por deuda CPI Jalteva L.	30,510.24
	Por Serv. de Energia 14/Julio/ A Agosto/15 Consumo mas 11/cuota de 24 por deuda CPI El Carmen L.	63,632.74
	Por Serv. de Energia 25/Julio/ A Agosto/26 Consumo mas 12/cuota de 24 por deuda CPI Sagrado C. L.	20,858.39
	Por Serv. de Energia 16/Julio/ A Agosto/17 Consumo CPI Renaciendo L.	42,598.48
	Por Serv. de Energia 24/Julio/ A 24/Agosto/ Consumo Oficina de Medidas Sustitutivas L.	4,977.22
	Sub Total L.	213,571.18
	Valor Total L.	213,571.18
TOTAL A PAGAR		L. 213,571.18

DOSCIENTOS TRECE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 18/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Benito Arturo Morales Castano
Director Ejecutivo

Recibido por: ENEE



0004533



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1124

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Septiembre, 2019 Beneficiario: RTN 15011946002019 INVERSIONES RIVERA MOLINA	
Cheque # 1169	Concepto de pago de contrato por ARRENDAMIENTO de un inmueble que es utilizado por las oficinas del Programa de Medidas Sustitivas del INAMI Ubicado en Col. Selecta No.220 Tegucigalpa, MDC correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre 2019; Valor Nominal L.24,347.83 mas el 15% de impuesto sobre ventas L.3,652.17 para un total de L.28,000.00, segun Contrato del 15/12/2018	
DETALLE		
1	Factura No.000-001-01-00000506 de 19 de Sept/19	L. 24,347.83
	Sub total	L. 24,347.83
	15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
	Valor Total	L. 28,000.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 3,652.17
TOTAL A PAGAR		L. 24,347.83

VEINTE Y CUATRO MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

Elaborado por:
Julio Torres

Aprobado por:
Jersson Hernandez S.
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por:
Zoila Ondina Molina Paguada
Id 1501-1946-00201



0004547



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO/ UNICEF

No.1125

Cuenta del Banco Central de H.	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Septiembre, 2019 Beneficiario: IDENT:0801197905886 GONZALO HUMBERTO TORO RIVERA Coordinador del Programa de Medidas Sustitutivas de INAMI	
Cheque # 1170	Pago de complemento de viaticos segun el Reglamento de Viaticos y Otros Gastos de Viaje Para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo .-por concepto de viaticos a Madrid -España por invitacion de UNICEF al "Intercambio de Experiencias y Buenas Practicas del Sistema de Justicia Penal Especial" especialmente sobre los modelos de atencion y gestion de las Medidas de los Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, con el proposito de fortalecer las capacidades tecnicas del personal del INAMI segun REF:HON-REP-2019-356 de UNICEF en vista que no se cubre el total de gastos por parte del Programa de UNICEF	
	DETALLE	
1	Pago de complemmeto de viaticos por \$491.38 tasa de L.24.70	L. 12,137.09
	Sub-Total a pagar	L. 12,137.09
	Valor Total	L. 12,137.09

TOTAL A PAGAR L. 12,137.09
DOCE MIL, CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 09/100

Elaborado por: *[Signature]*
 Jersson Hernandez S.
 Gerente Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
 Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
 Gonzalo Humberto Toro Rivera
 Ident.0801-1979-05886





**INAMI
PAGADO**

0004552



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

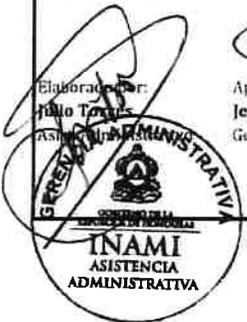
ORDEN DE PAGO/ UNICEF

No.1126

Cuenta del Banco Central de H.	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Septiembre, 2019 Beneficiario: IDENT: CANDIDA ROSA MARADIAGA Coordinadora del Programa de Educacion Formal de INAMI	
Cheque # 1171	Pago de complemento de viaticos segun el Reglamento de Viaticos y Otros Gastos de Viaje Para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo .-por concepto de viaticos a Madrid -España por invitacion de UNICEF al "Intercambio de Experiencias y Buenas Practicas del Sistema de Justicia Penal Especial" especialmente sobre los modelos de atencion y gestion de las Medidas de los Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, con el proposito de fortalecer las capacidades tecnicas del personal del INAMI segun REF:HON-REP-2019-356 de UNICEF en vista que no se cubre el total de gastos por parte del Programa de UNICEF	
DETALLE		
1	Pago de complemento de viaticos por \$491.38 tasa de L.24.70	L. 12,137.09
Sub-Total a pagar		L. 12,137.09
Valor Total		L. 12,137.09

TOTAL A PAGAR L. **12,137.09**

DOCE MIL, CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 09/100



INAMI PAGADO

0004558



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO/ UNICEF

No.1127

Cuenta del Banco Central de H.	DESCRIPCION	Valor Lempiras			
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Beneficiario: IDENT:0801-1946-01967 FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO DIRECTOR EJECUTIVO DE INAMI Fecha: 19 de Septiembre, 2019				
Cheque # 1172	Pago de complemento de viaticos segun el Reglamento de Viaticos y Otros Gastos de Viaje Para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo .-por concepto de viaticos a Madrid -España por invitacion de UNICEF al "Intercambio de Experiencias y Buenas Practicas del Sistema de Justicia Penal Especial" especialmente sobre los modelos de atencion y gestion de las Medidas de los Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, con el proposito de fortalecer las capacidades tecnicas del personal del INAMI segun REF:HON-REP-2019-356 de UNICEF en vista que no se cubre el total de gastos por parte del Programa de UNICEF				
DETALLE					
1	Pago de complemento de viaticos por \$892.44 tasa de L.24.70 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">22,043.27</td> </tr> </table>		L.	22,043.27	
	L.	22,043.27			
Sub-Total a pagar		L. 22,043.27			
Valor Total		L. 22,043.27			

TOTAL A PAGAR

L. 22,043.27

VEINTE Y DOS MIL, CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 27/100



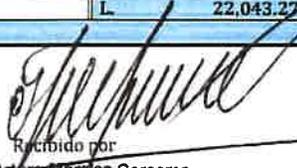
Aprobado por:
Jerson Hernandez S.
 Gerente Administrativo



Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Director Ejecutivo



Recibido por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
 Ident.0801-1946-01967




0004564



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1128

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 19 de Septiembre, 2019 Beneficiario: RTN 08019995338610 INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA	
Cheque # 1173	Pago por concepto de ALQUILER DE Salon y Terraza por capacitacion de "Derechos Humanos" en coordinacion con el Conaprev (Comité Nacional de Prevencion Contra La Tortura Tratos Crueles e Inhumanos y Degradantes) los dias 22 y 23 de Agosto de 2019 según oficio INAMI-PEFN -096 del 13/08/2019	
DETALLE		
1	Factura # No.001-001-01-00001148 de fecha 11 de 09 del 2019	L. 6,000.00
Sub Total		L. 6,000.00
Retencion 15% Impuesto sobre ventas		L. 900.00
Valor Total		L. 6,900.00

TOTAL A PAGAR

L. 6,000.00

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: Instituto Hondureño de Cultura Hispánica

Francia Yanes
0001-1978-10985



**INAMI
PAGADO**

0004570



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1129

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
11102-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 Fecha: 20 de Septiembre, 2019	
	GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1174	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto del año 2019; Centro Pedagógico Renaciendo, extras y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-0001784 (Extras), de 19/09/19 (Alimentacion) Agua y Refrescos 4,630.00	
	Factura N°000-001-01-0001781y 1782 (Extras) de 13/09/19 Agua y Refrescos 700.00	
	Factura No. 000-001-01-00001785 (Traslados),de 19/09/19 Agua y Refrescos 7,789.00	
	Factura N° 000-001-01-00001772 (Traslados) de 11/09/19 650.00	
	Factura No. 000-001-01-00001786 (Renaciendo),de 19/09/19 13,344.00	
	Alimentación y Meriendas 2,880.00	
	Sub total	L. 1,193,448.00
	Total gravable	L. 1,192,098.00
	15% Impuesto Sobre Ventas	L. 178,814.70
	Valor Total	L. 1,372,262.70
TOTAL A PAGAR		L. 1,193,448.00

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]*
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES, id. 0611-1975-00289, RTN 06111975002899

INAMI PAGADO

0004596



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
 A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1130

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
02-01-000340-8	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 20 de Septiembre, 2019</p> <p>Beneficiario: RTN 06111975002899</p> <p>GOLOSINAS YESENIA</p> <p>Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto del año 2019; Centro Pedagógico Jalteva, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.</p>	
Cheque # 1175	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001770 (JALTEVA), de 11 de 09/19	
	Alimentación y meriendas	333,026.00
	Sub total	L. 333,026.00
	Total gravable	L. 333,026.00
	15% de Impuesto S/Venta	L. 49,953.90
	Valor Total	L. 382,979.90

TOTAL A PAGAR **L. 333,026.00**

TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL, VEINTE Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres Ases. Administrativo	Aprobado por: Jerson Hernandez S. Gerente Administrativo	Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo	Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES id. 0611-1975-00289 RTN 06111975002899
--	--	--	---



INAMI
PAGADO
 CON: _____

0004707



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1131

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
1. 2-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
	Beneficiario: RTN 06111975002899 Fecha: 20 de Septiembre, 2019 GOLOSINAS YESENIA	
Cheque # 1176	Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto del año 2019; Centro Pedagógico Sagrado Corazon de Maria , y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 000-001-01-00001783 (Sagrado Corazon), de 11/09/19 Alimentación y meriendas	280,641.00
	Sub total	L. 280,641.00
	Total gravable	L. 280,641.00
	15 % de Impuesto S/Ventas	L. 42,096.15
	Valor Total	L. 322,737.15
TOTAL A PAGAR		L. 280,641.00

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: *[Signature]*
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por: *[Signature]*
Jerson Hernandez
Gerente Administrativo

Autorizado por: *[Signature]*
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

Recibido por: *[Signature]*
NIMIA YESENIA OSORTO FLORES
id.0611-1975-00289
RTN 06111975002899



**INAMI
PAGADO**

0004744



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE PAGO

No.1132

Cuenta BCH	DESCRIPCION	Valor Lempiras
2-01-000340-8	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 20 de Septiembre, 2019	
Cheque # 1177	Beneficiario: RTN 06111975002899 GOLOSINAS YESENIA Pago de servicios de alimentación a menores Internos según contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto del año 2019; Centro Pedagógico El Carmen de SPS, y en traslados de menores a audiencias en juzgados en diferentes zonas del país.	
	DETALLE	
1	Factura No. 002-001-01-0000057 (El Carmen), de 11 de 09/19 Alimentación y meriendas	528,086.00
	Sub-Total	L. 528,086.00
	Total gravable	L. 528,086.00
	15% de Impuesto S/Ventas	L. 79,212.90
	Valor Total	L. 607,298.90
TOTAL A PAGAR		L. 528,086.00

QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL, OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asis. Administrativo
 Aprobado por: Jersson Hernandez S., Gerente Administrativo
 Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo
 Recibido por: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES, id.0611-1975-00289, RTN 06111975002899



INAMI PAGADO
CON: _____

0004829